

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2020
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000,00	-1 100 000,00	6 400 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	15 000 000,00	1 100 000,00	16 100 000,00	
3)	000013013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transf.ze stát.rozp	230 000,00	-80 000,00	150 000,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
4)	000013351	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	836 736,00	348 309,00	1 185 045,00	Dotace pro DpS Soběsuky
5)	000029021	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transf. ze stát.rozp	20 000,00	-11 925,60	8 074,40	Úrokové dotace - úprava dle skutečnosti
6)	000000000	0000	0000	4121	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	-68 252,00	81 748,00	Dotace od obcí dle skutečnosti
7)	000000550	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	95 527,00	95 527,00	Dotace socha před zámkem
8)	000091628	0000	0000	4213	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	1 099 192,26	2 911 662,02	4 010 854,28	Dotace chodníky Soběsuky
	Paragraf	0000	celkem:				24 835 928,26	3 195 320,42	28 031 248,68	*
9)	000000000	0000	2310	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	750 000,00	50 000,00	800 000,00	
	Paragraf	2310	celkem:			Pitná voda	750 000,00	50 000,00	800 000,00	*
PŘÍJMY celkem							25 585 928,26	3 245 320,42	28 831 248,68	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	40 000,00	Parkoviště před ZS, stání pro postižené ATC
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	0,00	40 000,00	40 000,00	*
11)	000000000	1111	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	25 845 006,19	-10 880 000,00	14 965 006,19	
	Paragraf	2219	celkem:			Ostatní záležitosti pozemních ko	25 845 006,19	-10 880 000,00	14 965 006,19	*
12)	000000000	0000	2310	5901	000	Nespecifikované rezervy	1 373 566,00	1 642 500,00	3 016 066,00	Fond vodohosp.- aktuální stav
13)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	-892 500,00	907 500,00	
	Paragraf	2310	celkem:			Pitná voda	3 173 566,00	750 000,00	3 923 566,00	*
14)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Čištění kanalizace
15)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování kanalizace	715 000,00	120 000,00	835 000,00	
16)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 550 000,00	-300 000,00	1 250 000,00	
	Paragraf	2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	2 335 000,00	-160 000,00	2 175 000,00	*
17)	000000000	0000	3113	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200 000,00	-8 000,00	2 192 000,00	
18)	000000000	0000	3113	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	-6 000,00	594 000,00	
19)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	7 983 400,00	-1 626 000,00	6 357 400,00	
20)	000000000	0000	3113	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	-3 000,00	397 000,00	
	Paragraf	3113	celkem:			Základní školy	11 183 400,00	-1 643 000,00	9 540 400,00	*
21)	000000000	0000	3319	5171	000	Opravy a udržování	50 000,00	-21 000,00	29 000,00	
22)	000000000	0000	3319	6121	000	Budovy, haly a stavby	700 000,00	21 000,00	721 000,00	Rekonstrukce topení KD Žárovice

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2020
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12

		Paragraf 3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	750 000,00	0,00	750 000,00	*
23)	000000000	0000	3322 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	
24)	000000000	0000	3322 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	
25)	000000000	0000	3322 5169 000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	30 000,00	110 000,00	
26)	000000550	0000	3322 5171 000	Opravy a udržování	0,00	95 527,00	95 527,00	Dotace socha před zámkem
		Paragraf 3322	celkem:	Zachování a obnova kulturních p	220 000,00	95 527,00	315 527,00	*
27)	000000000	0000	3399 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	
28)	000000000	0000	3399 5194 000	Věcné dary	30 000,00	2 500,00	32 500,00	
		Paragraf 3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, církví a	40 000,00	0,00	40 000,00	*
29)	000000000	0000	3519 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	
30)	000000000	0000	3519 5151 000	Studená voda - ZS	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
		Paragraf 3519	celkem:	Ostatní ambulantní péče	40 000,00	0,00	40 000,00	*
31)	000000000	0000	3745 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	
32)	000013013	0000	3745 5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	144 000,00	-32 059,00	111 941,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
33)	000013101	0000	3745 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	10 000,00	1 194,00	11 194,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
34)	000000000	0000	3745 5031 000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 000,00	10 000,00	13 000,00	
35)	000013013	0000	3745 5031 000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 500,00	-33 515,00	27 985,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
36)	000013101	0000	3745 5031 000	Povin.poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.	3 500,00	-701,00	2 799,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
37)	000013013	0000	3745 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 500,00	-14 426,00	10 074,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
38)	000013101	0000	3745 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 500,00	-493,00	1 007,00	Dotace ÚP - oprava na UZ dle skutečnosti
39)	000000000	0000	3745 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	90 000,00	90 000,00	Náš podíl k dotaci "prorodinná opatření ATC"
40)	000000000	0000	3745 5171 000	Opravy a udržování	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	
41)	000000000	0000	3745 6121 000	Budovy, haly a stavby	491 603,00	-50 000,00	441 603,00	
		Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	839 603,00	-80 000,00	759 603,00	*
42)	000013351	0000	4357 5336 000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	836 736,00	348 309,00	1 185 045,00	Dotace pro DpS Soběsuky
		Paragraf 4357	celkem:	Domovy pro osoby se zdrav.post.	836 736,00	348 309,00	1 185 045,00	*
43)	000014004	0000	5512 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	90 000,00	-448,00	89 552,00	Dotace JSDH - oprava na UZ dle skutečnosti
44)	000014004	0000	5512 5031 000	Povin.poji. na soc.zab.a přisp. na st.pol	20 000,00	2 388,00	22 388,00	Dotace JSDH - oprava na UZ dle skutečnosti
45)	000014004	0000	5512 5032 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 000,00	-1 940,00	8 060,00	Dotace JSDH - oprava na UZ dle skutečnosti
46)	000000000	0000	5512 6123 000	Dopravní prostředky	2 800 000,00	-2 750 000,00	50 000,00	
		Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás	2 920 000,00	-2 750 000,00	170 000,00	*
47)	000098018	0000	6171 5011 000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	13 230,00	-13 230,00	0,00	
48)	000098018	0000	6171 5021 000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	13 230,00	13 230,00	
		Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	13 230,00	0,00	13 230,00	*
49)	000000000	0000	6409 5901 000	Nespecifikované rezervy	143 237,00	-143 237,00	0,00	
		Paragraf 6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	143 237,00	-143 237,00	0,00	*

Rozpočtové změnyzpracováno: 17.12.2020
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 12**

VÝDAJE celkem	48 339 778,19	-14 422 401,00	33 917 377,19
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
50)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	8 068 116,00	911 968,02	8 980 084,02	
51)	000000000	0000	0000	8123	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	34 000 000,00	-17 514 124,27	16 485 875,73	
52)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-16 250 573,56	-1 065 565,17	-17 316 138,73	
	Paragraf	0000	celkem:				25 817 542,44	-17 667 721,42	8 149 821,02	*
FINANCOVÁNÍ celkem							25 817 542,44	-17 667 721,42	8 149 821,02	

Rozpočtové změnyzpracováno: 17.12.2020
strana: 4**Rozpočtové opatření č. 12****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	72 926 764,47	3 195 320,42	76 122 084,89	
0000	4XXX	XXXX	36 927 244,47	3 195 320,42	40 122 564,89	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	XXXX	XXXX	750 000,00	50 000,00	800 000,00	Pitná voda
PŘÍJMY celkem			73 676 764,47	3 245 320,42	76 922 084,89	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	725 000,00	40 000,00	765 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	35 444 198,45	-10 880 000,00	24 564 198,45	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	3 305 566,00	750 000,00	4 055 566,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	3 470 000,00	-160 000,00	3 310 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	14 695 500,00	-1 643 000,00	13 052 500,00	Základní školy
3322	XXXX	XXXX	3 129 160,00	95 527,00	3 224 687,00	Zachování a obnova kulturních památek
3745	XXXX	XXXX	1 352 703,00	-80 000,00	1 272 703,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXXX	9 371 894,46	348 309,00	9 720 203,46	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.režime
5512	XXXX	XXXX	3 364 800,00	-2 750 000,00	614 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXX	333 237,00	-143 237,00	190 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			75 192 058,91	-14 422 401,00	60 769 657,91	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	25 817 542,44	-17 667 721,42	8 149 821,02	
FINANCOVÁNÍ celkem			25 817 542,44	-17 667 721,42	8 149 821,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2020
strana: 5

Rozpočtové opatření č. 12

Schváleno usnesením Zastupitelstvo

na zasedání dne 16.12.2020.

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 17.12.2020